

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	3,329,553,955	100.00	負 債	2	3,187,993,463	95.75
流動資產	11	21,770,883	0.65	流動負債	21	15,052,235	0.45
現金	1101	21,500,883	0.65	應付款項	2102	15,052,235	0.45
銀行存款	110102	21,420,883	0.64	應付代收款	210203	15,052,235	0.45
銀行存款-縣(市)庫	110102-1	3,728,323	0.11	其他負債	28	3,172,941,228	95.30
存款				什項負債	2801	3,172,941,228	95.30
銀行存款-保管金專	110102-2	17,609,800	0.53	存入保證金	280104	3,212,834	0.10
戶				應付保管款	280105	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	110102-4	82,760	0.00	應付退休及離職金	280106	860,395	0.03
專戶				應付代管資產	280107	3,168,867,999	95.17
零用及週轉金	110103	80,000	0.00	淨資產	3	141,560,492	4.25
匯撥中現金	110104	0	0.00	淨資產	31	141,560,492	4.25
預付款項	1108	270,000	0.01	淨資產	3101	141,560,492	4.25
預付費用	110804	270,000	0.01	累積餘額	310101	134,461,513	4.04
長期貸墊款及準備金	12	860,395	0.03	本期賸餘	310102	7,098,979	0.21
準備金	1203	860,395	0.03	合計：		3,329,553,955	

信託代理與保證資產 334,289

信託代理與保證負債

334,289

保管品 334,289

應付保管品

334,289

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	120301	860,395	0.03				
固定資產	14	137,482,169	4.13				
土地改良物	1402	12,315,121	0.37				
土地改良物	140201	15,027,195	0.45				
累計折舊-土地改良物	140202	-2,712,074	-0.08				
房屋建築及設備	1404	106,941,535	3.21				
房屋建築及設備	140401	120,063,967	3.61				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-13,122,432	-0.39				
機械及設備	1405	5,238,675	0.16				
機械及設備	140501	11,878,659	0.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,639,984	-0.20				
交通及運輸設備	1406	3,127,720	0.09				
交通及運輸設備	140601	3,584,990	0.11				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-457,270	-0.01				
信託代理與保證資產		334,289		信託代理與保證負債		334,289	
保管品		334,289		應付保管品		334,289	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
雜項設備	1407	9,859,118	0.30				
雜項設備	140701	17,424,309	0.52				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,565,191	-0.23				
其他資產	18	3,169,440,508	95.19				
什項資產	1801	3,169,440,508	95.19				
暫付及待結轉帳項	180105	572,509	0.02				
代管資產	180106	3,168,867,999	95.17				
代管資產-土地	180106-1	3,126,260,933	93.89				
代管資產-房屋及建築	180106-2	42,527,124	1.28				
代管資產-機械及設備	180106-3	12,391	0.00				
代管資產-交通及運輸設備	180106-4	1,440	0.00				
代管資產-什項設備	180106-5	40,470	0.00				

信託代理與保證資產

334,289

信託代理與保證負債

334,289

保管品

334,289

應付保管品

334,289

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新北市地方教育發展基金 — 新北市三重區修德國民小學

平衡表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-土地改良物	180106-8	25,641	0.00				
合計：		3,329,553,955					

信託代理與保證資產

334,289

信託代理與保證負債

334,289

保管品

334,289

應付保管品

334,289

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。